

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД
Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Тексим Балкани, РГ - 05- 1360**
Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
05.01.2022	564230,13	564230,13	9720,3182	58,0465	58,0465	58,0465	04.01.2022
07.01.2022	565666,06	565666,06	9720,3182	58,1942	58,1942	58,1942	06.01.2022
12.01.2022	566975,98	566975,98	9720,3182	58,3290	58,3290	58,3290	11.01.2022
14.01.2022	567377,80	567377,80	9720,3182	58,3703	58,3703	58,3703	13.01.2022